

证券代码：832278

证券简称：鹿得医疗

主办券商：方正承销保荐

江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年11月2日
- 2.会议召开地点：南通工厂会议室
- 3.会议召开方式：现场及电话连线
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月2日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事项友亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举项友亮为公司第三届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》的规定，拟选举项友亮为公司第三届董事会董事长。任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

简历如下：

项友亮先生，1970年1月出生，中国国籍，具有澳大利亚永久居留权，拥有硕士学位。1993年2月至2011年4月，任温州市鸿顺工贸公司总经理；2003年1月至2013年8月，任上海鹿得国际贸易有限公司执行董事兼总经理；2004年1月至今，任YOULIN-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 董事长；2005年1月至今，任FORTUNE BRIDGE LIMITED 董事；2004年6月至2010年12月，任上海勒道克电子制造有限公司董事长；2005年1月至2014年11月，任鹿得医疗器械（南通）有限公司董事长、总经理、法定代表人；2007年9月至今，任上海鹿得医疗器械贸易有限公司董事长、法定代表人；2008年8月至2009年11月，任上海鹿得投资发展有限公司执行董事兼总经理、法定代表人；2009年1月至2016年7月，任浩晴集团有限公司董事；2009年11月至今，任上海鹿得实业发展有限公司董事长、法定代表人；2009年12月至2011年12月，任乐道克电子制造（南通）有限公司董事长、法定代表人；2011年12月至2019年7月，任乐道克电子制造（南通）有限公司执行董事、法定代表人；2014年6月至今，任上海鹿晶投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2019年1月至今，任上海鹿兴企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。2014年11月至今，任江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事长、总经理、法定代表人；2016年5月至今，任江苏鹿得医疗电子股份有限公司上海分公司负责人。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任项友亮为公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》的规定，董事会拟聘任项友亮担任公司总经理。任职期限自董事会本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

简历如下：

项友亮先生，1970年1月出生，中国国籍，具有澳大利亚永久居留权，拥有硕士学位。1993年2月至2011年4月，任温州市鸿顺工贸公司总经理；2003年1月至2013年8月，任上海鹿得国际贸易有限公司执行董事兼总经理；2004年1月至今，任YOULIN-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 董事长；2005年1月至今，任FORTUNE BRIDGE LIMITED 董事；2004年6月至2010年12月，任上海勒道克电子制造有限公司董事长；2005年1月至2014年11月，任鹿得医疗器械（南通）有限公司董事长、总经理、法定代表人；2007年9月至今，任上海鹿得医疗器械贸易有限公司董事长、法定代表人；2008年8月至2009年11月，任上海鹿得投资发展有限公司执行董事兼总经理、法定代表人；2009年1月至2016年7月，任浩晴集团有限公司董事；2009年11月至今，任上海鹿得实业发展有限公司董事长、法定代表人；2009年12月至2011年12月，任乐道克电子制造（南通）有限公司董事长、法定代表人；2011年12月至2019年7月，任乐道克电子制造（南通）有限公司执行董事、法定代表人；2014年6月至今，任上海鹿晶投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2019年1月至今，任上海鹿兴企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。2014年11月至今，任江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事长、总经理、法定代表人；2016年5月至今，任江苏鹿得医疗电子股份有限公司上海分公司负责人。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任张玉军为公司财务总监》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》的规定，董事会拟聘任张玉军担任公司财务总监。任职期限自董事会本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

张玉军先生，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2000年7月至2002年7月，任中国第一汽车集团无锡汽车厂成本核算会计；2002年7月至2008年11月，任无锡格兰机械集团有限公司高级财务会计；2008年11月至2014年6月，任无锡西姆莱斯石油专用管有限公司集团财务部长；2014年7月至2014年11月，任鹿得医疗器械（南通）有限公司财务总监；2014年11月至今，任江苏鹿得医疗电子股份有限公司财务总监；2015年5月至今，任江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会秘书。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任张玉军为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》的规定，董事会拟聘任张玉军担任公司董事会秘书。任职期限自董事会本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

张玉军先生，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2000年7月至2002年7月，任中国第一汽车集团无锡汽车厂成本核算会计；2002年7月至2008年11月，任无锡格兰机械集团有限公司高级财务会计；2008年11月至2014年6月，任无锡西姆莱斯石油专用管有限公司集团财务部长；2014年7月至2014年11月，任鹿得医疗器械（南通）有限公司财务总监；2014年11月至今，任江苏鹿得医疗电子股份有限公司财务总监；2015年5月至今，任江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会秘书。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任潘新华为公司副总经理》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》的规定，董事会拟聘任潘新华担任公司副总经理。任职期限自董事会本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

潘新华先生，1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年7月至1992年7月，任天津中环科学仪器有限公司研发工程师；1992年8月至1995年2月，任中美合资新景医疗电子有限公司销售工程师；1995年2月至1999年5月，任天津九安医疗电子股份有限公司生产、采购经理；2000年1月至2002年7月，任天津先石光学技术有限公司销售经理；2002年8月至2003年11月，任天津鸿石科技有限公司副总经理；2004年6月至2009年6月，任上海勒道克电子制造有限公司董事、总经理；2009年12月至2019年7月，任乐道克电子制造（南通）有限公司总经理；2013年8月至今，任上海鹿得实业发展有限公司董事；2014年7月至2014年11月，任鹿得医疗器械（南通）有限公司运营副总经理；2014年11月至今，任江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事、副总经理。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任朱文军为公司副总经理》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》的规定，董事会拟聘任朱文军担任公司副总经理。任职期限自董事会本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

朱文军先生，1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987年7月至1991年5月，任安徽省纺织品进出口公司业务员；1991年5月至1999年2月，任安徽省医保进出口公司业务部经理；1999年2月至2003年1月，

任温州市鸿顺工贸公司营销总监；2003年1月至2013年8月，任上海鹿得国际贸易有限公司监事、营销总监；2005年1月至2014年11月，任鹿得医疗器械（南通）有限公司董事、营销中心总监；2007年9月至2009年10月，任上海鹿得医疗器械贸易有限公司监事；2009年10月至今，任上海鹿得医疗器械贸易有限公司董事；2009年11月至今，任上海鹿得实业发展有限公司董事；2010年1月至今，任上海煜丰国际贸易有限公司执行董事兼总经理、法定代表人；2014年11月至今，任江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事、副总经理。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任杜文军为公司研发总监》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》的规定，董事会拟聘任杜文军担任公司研发总监。任职期限自董事会本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

杜文军先生，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年7月至2000年1月，任天津自动化仪表工业公司工程师；2000年1月至2002年9月，任天津纵横科技有限公司工程师；2002年9月至2004年9月，任天津先石光学技术有限公司高级工程师；2004年10月至2009年6月，任上海勒道克电子制造有限公司技术部经理；2009年7月至2012年12月，任乐道克电子制造（南通）有限公司研发总监；2013年1月至2014年11月，任鹿得医疗器械（南通）有限公司研发总监；2014年11月至今，任江苏鹿得医疗电子股份有限公司研发总监。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事会

2020年11月3日